

COMUNE DI NETRO

VERBALE N. 7 DEL 08/10/2021

Oggetto: **VERIFICA DI CASSA**

Il giorno 08/10/2021 la dott.ssa Antonella Cerutti, Revisore dei conti del Comune di Netro, con la collaborazione della dott.ssa Chiara Rossetti, addetta all'Ufficio Ragioneria, procede alla verifica di Tesoreria e di Cassa economale e Agenti contabili alla data del 30.09.2021.

Si prende innanzitutto in esame il prospetto di Cassa al 30 settembre 2021 pervenuto dalla Tesoreria del Comune in data 06.10.2021 che si allega al presente verbale.

Tale prospetto, presenta le seguenti risultanze:

Fondo cassa iniziale al 31.12.2020	361.401,27
Reversali ricevute da n. 1 a 1057	702.849,33
Reversali riscosse	702.849,33
Reversali non ancora riscosse	13.553,37
Riscossioni non ancora regolarizzate da reversale	<u>59.483,79</u>
Totale	<u><u>762.333,12</u></u>
Mandati ricevuti da n. 1 a n. 781	758.290,94
Mandati pagati	758.290,94
Mandati ancora da pagare	14.525,37
Pagamenti non ancora regolarizzati da mandati	<u>-</u>
Totale	<u><u>758.290,94</u></u>
Saldo al 30/09/2021	365.443,45

Esaminato il giornale delle reversali del Comune si constata che alla data di riferimento sono state emesse n. 1057 reversali per un totale di € 716.402,70.

Esaminato il giornale dei mandati si constata che alla data di riferimento sono stati emessi n. 781 mandati per un totale di € 772.816,21.

Il fondo cassa al 31/12/2020 risultava di € 361.401,27.

Il saldo contabile di Cassa non coincide pertanto con quello del Tesoriere.

Riconciliazione:

	COMUNE	TESORIERE
Reversali emesse	€ 716.402,70	
Riscossioni		€ 702.849,33
- Reversali emesse ma non consegnate		€ -
+ Reversali non caricate	€ -	€ 13.553,37
+ Reversali consegnate non ancora trasformate		
- Esazioni senza reversali da regolarizzare		
+ Reversali insolute (prel.da Bancoposta e non trasf.)	€ -	
	€ 716.402,70	€ 716.402,70

	COMUNE	TESORIERE
Mandati emessi	€ 772.816,21	
Pagamenti		€ 758.290,94
- Mandati emessi ma non consegnati		
- Mandati emessi non caricati	€ -	€ 14.525,37
- Spese obbligatorie da regolarizzare con mandati		€ -
- mandati da pagare		€ -
+ somme da conguagliare		€ -
	€ 772.816,21	€ 772.816,31

CASSA ECONOMALE

AGENTE CONTABILE: Stefani Roberta

Alla data del 30 giugno, dalla verifica del Registro in uso all'agente contabile Stefani Roberta, si dà atto che nel corso del secondo trimestre sono stati riscossi euro 2.582,20 e di questi sono stati spesi euro 848,94.

ALTRI AGENTI CONTABILI

AGENTE CONTABILE: Mazzetto Roberta

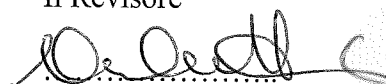
Si dà atto che l'Agente contabile Mazzetto Roberta sulla base del registro tenuto, nel corso del primo trimestre ha incassato € 25,14.

Di questa somma ha già riversato in Tesoreria € 19,16.

	CI	DIRITTI DI SEGRETERIA	FOTOCOPIE	REVERSALI	DATA REV.	TOTALE
LUGLIO	€ 5,16	€ 7,02	€ 0,00	864 - 910	05.08.2021- 25.08.2021	€ 12,18
AGOSTO	€ 5,16	€ 1,82	€ 0,00	929 - 930	01.09.2021	€ 6,98
SETTEMBRE	€ 0,00	€ 5,98	€ 0,00	1070	05.10.2021	€ 5,98
TOTALE COMPLESSIVO						€ 25,14

e pertanto alla data del 30.09.2021 la sua cassa residua era di euro 5,98.

Il Revisore



Allegati:

Lettera del Tesoriere con saldo al 30/09/2021

Giornale dei mandati e delle reversali

Copia Registri Agenti contabili

Copia reversali di versamento agenti contabili